

Jaarrekening
met betrekking tot het verslagjaar, eindigende op
31-12-2019
van
Stichting Diaconale Leefgemeenschap Bethanië
te
Amerongen



Inhoudsopgave

1. Samenstellingsverklaring accountant	3
2. Verslag van het bestuur	4
3. Jaarrekening	
3.1. Balans per 31 december 2019	5
3.2. Staat van baten en lasten over 2019	6
3.3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
3.4. Toelichting op de balans	8
3.5. Toelichting op de staat van baten en lasten	9
4. Overige gegevens	
4.1 Ondertekening door het bestuur	10
4.2. Gebeurtenissen na balansdatum	10

1. Samenstellingsverklaring accountant

2. Verslag van het bestuur

Algemeen

De grondslag van de stichting wordt gevormd door het onfeilbaar Woord van God, vastgelegd in de Bijbel, geopenbaard in Jezus Christus. De stichting stelt zich ten doen het creëren, faciliteren, onderhouden en ondersteunen van een diaconale leefgemeenschap in Amerongen.

Adres

Allemanswaard 2, 3958 KA Amerongen.

Kamer van Koophandel

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 75158957.

Oprichting

De stichting is op 21 juni 2019 opgericht.

Feitelijke activiteiten

De stichting heeft de activiteiten van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen per ingang van 1 juli overgenomen. Deze activiteiten betreffen onder andere activiteiten voor migranten (taallessen, excels cursussen, koffieochtenden, taalmaatjes), het Rwanda naaiproject en een bijbelkring. Tegelijkertijd is vanaf die datum ook de leefgemeenschap gestart. In het afgelopen half jaar is gewerkt aan het verder vormen van een gemeenschap die gebaseerd is op drie pijlers: samen geloven, het dagelijks leven met elkaar delen, en de wereld om ons heen dienen.

Bestuur

Het bestuur bestond ultimo 2019 uit de volgende personen:

A.C. Bos	voorzitter
F. Hoogendijk	secretaris/penningmeester

In januari 2020 is een nieuw bestuur aangetreden.

Toekomstparagraaf

De leefgemeenschap gaat uit van het principe van organische groei. In het komende jaar zal verder worden gebouwd aan de leefgemeenschap, het leggen van contacten in het dorp en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie.

Amerongen, [datum]

B. Pekkeriet-Sikken, voorzitter

E. Vogelaar, secretaris

3.1. Balans per 31 december 2019

	31-12-2019	21-06-2019	
	€	€	
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	92.091		0
Vlottende activa			
Voorraad	0	0	
Overige vorderingen en overlopende activa	5.119	0	
Liquide middelen	<u>36.554</u>	<u>0</u>	
	41.673		0
Totaal	133.764		0
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Continuïteitsreserve	5.000		0
Kortlopende schulden			
Crediteuren	757	0	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>128.007</u>	<u>0</u>	
	128.764		0
Totaal	133.764		0

3.2. Staat van baten en lasten over 2019

	<i>Realisatie</i> 2019 €	<i>Begroting</i> 2019 €
Baten		
Gift Stichting Francine van der Meer, startkapitaal	5.000	0
Gift Stichting Francine van der Meer, exploitatie	46.949	57.900
Giften particulieren	1.768	0
Giften bedrijven	400	0
Resultaat verkoop kaarten	-232	1.800
Subsidie pijler Dienen	480	0
Opbrengst pijler Geloven	0	0
Opbrengst pijler Delen	0	0
Opbrengst pijler Dienen	25	0
Som der baten	54.390	59.700
Lasten		
<i>Doelstellingsuitgaven</i>		
Salariskosten maatschappelijk werker	14.518	17.700
Kosten pijler Geloven	329	1.000
Kosten pijler Delen	808	1.000
Kosten pijler Dienen	1.532	1.500
Promotie pijler Dienen	9.964	12.500
Kosten functionele ruimte	16.696	24.300
	<i>43.847</i>	<i>58.000</i>
<i>Kosten algemeen beheer</i>		
Algemene kosten	5.543	11.700
	<i>5.543</i>	<i>11.700</i>
Som der lasten	49.390	69.700
Resultaat	5.000	-10.000
Toevoeging / onttrekking aan:		
Continuïteitsreserve	5.000	
	<i>5.000</i>	<i>0</i>

3.3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van ontvangen subsidies en onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. De restwaarde van de onroerende zaak is gesteld op de WOZ-waarde. Investerings tot € 500 worden als kosten aangemerkt.

Financiële vaste activa

Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs of tegen de lagere beurswaarde van de gehele portefeuille.

Vorderingen

Vorderingen, indien van toepassing, worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, uitgaande van historische kosten, met uitzondering van giften, die worden toegerekend aan het jaar waarin ze worden ontvangen.

Nalatenschappen worden toegerekend aan het jaar waarin de omvang naar redelijkheid is komen vast te staan.

3.4. Toelichting op de balans

				31-12-2019	21-06-2019
				€	€
Materiële vaste activa					
	<i>Tuin</i>	<i>Inventaris</i>	<i>Computers</i>	<i>Totaal</i>	
Boekwaarde 21 juni	0	0	0	0	0
Investing	41.261	57.472	1.358	100.091	0
Desinvestering	0	0	0	0	0
Afschrijving	-2.064	-5.748	-188	-8.000	0
	39.197	51.724	1.170	92.091	0
Vorraad					
Vorraad boeken en kaarten				0	0
				0	0
Overige vorderingen en overlopende activa					
Premie zorgverzekering				1.815	0
Rekening-courant GZDN				3.304	0
				5.119	0
Liquide middelen					
Bank - betaalrekening				36.554	0
				36.554	0
Eigen vermogen					
<i>Continuïteitsreserve</i>					
Begin boekjaar				0	0
Resultaat boekjaar				5.000	0
Einde boekjaar				5.000	0
Crediteuren				757	0
Overige schulden en overlopende passiva					
Rekening-courant DLGB				123.968	0
Te betalen accountantskosten				1.850	0
Reservering vakantiegeld				1.101	0
Reservering vakantiedagen				1.088	0
Reservering eindejaarsuitkering				0	0
Te betalen loonheffing				0	0
Te betalen pensioenpremies				0	0
				128.007	0

3.5. Toelichting op de staat van baten en lasten

	<i>Realisatie</i> 2019	<i>Begroting</i> 2019
	€	€
Doelstellingsuitgaven		
Salariskosten maatschappelijk werker		
Salarissen	11.803	11.800
Mutatie vakantiedagenverplichting	-1.591	0
Sociale lasten	1.892	2.400
Pensioenpremies	1.109	900
Premie verzuimverzekering	229	600
Reiskosten woon -werkverkeer	1.076	PM
Overige personeelskosten	0	2.000
	14.518	17.700
Overige kosten		
Kosten functionele ruimte		
Huur algemene ruimten	10.800	10.800
Overige huisvestingskosten	148	6.000
Afschrijving inventaris	5.748	7.500
	16.696	24.300
Algemene kosten		
Abonnementen/vakliteratuur	50	100
Accountantskosten	2.003	300
Advieskosten	511	3.000
Automatiseringskosten	173	1.000
Communicatiekosten	361	700
Verzekeringen algemeen	208	1.000
Afschrijving tuin	2.064	2.500
Afschrijving computers	188	500
Overige kosten	-15	2.600
	5.543	11.700

4. Overige gegevens

4.1 Ondertekening door het bestuur

Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de stichting, te Amerongen, <datum>

B. Pekkeriet-Sikken voorzitter

E. Vogelaar secretaris

J. Verschuure penningmeester

J.A. van Meerveld lid

4.2. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen van belang zijnde gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.